

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:19

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.456.907.487,00	19.456.907.487,00	1.635.793.563,51	(17.821.113.923,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.956.686.886,00	8.956.686.886,00	784.823.431,42	(8.171.863.454,58)
Impostos	8.555.838.509,00	8.555.838.509,00	742.251.904,60	(7.813.586.604,40)
Taxas	400.848.377,00	400.848.377,00	42.571.526,82	(358.276.850,18)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	223.039.710,00	223.039.710,00	18.320.700,84	(204.719.009,16)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	223.039.710,00	223.039.710,00	18.320.700,84	(204.719.009,16)
RECEITA PATRIMONIAL	1.182.719.652,00	1.182.719.652,00	40.042.745,95	(1.142.676.906,05)
Receitas Imobiliárias	239.276.721,00	239.276.721,00	2.791.536,55	(236.485.184,45)
Receitas de Valores Mobiliários	556.393.930,00	556.393.930,00	32.595.623,08	(523.798.306,92)
Receita de Concessões e Permissões	387.049.001,00	387.049.001,00	4.655.586,32	(382.393.414,68)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.737.950,00	50.737.950,00	2.918.950,78	(47.818.999,22)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.358.473.968,00	7.358.473.968,00	724.886.593,91	(6.633.587.374,09)
Transferências Intergovernamentais	7.317.161.703,00	7.317.161.703,00	722.533.266,22	(6.594.628.436,78)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	41.312.265,00	41.312.265,00	2.353.327,69	(38.958.937,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.685.249.321,00	1.685.249.321,00	64.801.140,61	(1.620.448.180,39)
Multas e Juros de Mora	651.136.769,00	651.136.769,00	37.685.161,21	(613.451.607,79)
Indenizações e Restituições	16.990.306,00	16.990.306,00	666.140,87	(16.324.165,13)
Receita da Dívida Ativa	300.782.031,00	300.782.031,00	14.401.034,04	(286.380.996,96)
Receitas Correntes Diversas	716.340.215,00	716.340.215,00	12.048.804,49	(704.291.410,51)
RECEITAS DE CAPITAL	3.992.900.918,00	3.992.900.918,00	85.440.325,66	(3.907.460.592,34)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.408.437.105,00	2.408.437.105,00	73.142.927,21	(2.335.294.177,79)
Operações de Crédito Internas	2.307.238.105,00	2.307.238.105,00	73.142.927,21	(2.234.095.177,79)
Operações de Crédito Externas	101.199.000,00	101.199.000,00	0,00	(101.199.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	(370.000.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	(370.000.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.214.463.813,00	1.214.463.813,00	12.297.398,45	(1.202.166.414,55)
Transferências Intergovernamentais	32.094.674,00	32.094.674,00	8.259.999,98	(23.834.674,02)
Transferências de Instituições Privadas	12.315.587,00	12.315.587,00	3.794.747,47	(8.520.839,53)
Transferências de Convênios	1.170.053.552,00	1.170.053.552,00	242.651,00	(1.169.810.901,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.449.808.405,00	23.449.808.405,00	1.721.233.889,17	(21.728.574.515,83)



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:19

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.449.808.405,00	23.449.808.405,00	1.721.233.889,17	(21.728.574.515,83)
DÉFICIT (IV)			5.448.029.904,44	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.449.808.405,00	23.449.808.405,00	7.169.263.793,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	47.319.676,40	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	47.319.676,40	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.890.966.334,00	14.743.027.439,59	6.713.614.477,48	913.429.126,18	209.724.792,07	8.029.412.962,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.814.921,00	7.953.162.593,07	2.516.013.226,82	541.330.673,31	79.845.269,48	5.437.149.366,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	667.060.655,00	667.060.655,00	662.368.755,77	69.159.962,00	57.635.805,98	4.691.899,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.302.090.758,00	6.122.804.191,52	3.535.232.494,89	302.938.490,87	72.243.716,61	2.587.571.696,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.216.932.276,00	3.934.076.136,83	192.986.616,13	4.611.127,81	2.205.792,20	3.741.089.520,70
INVESTIMENTOS	3.756.870.267,00	3.474.024.639,83	83.903.270,36	220.086,50	0,00	3.390.121.369,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.288.944,00	350.278.432,00	0,00	0,00	0,00	350.278.432,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.773.065,00	109.773.065,00	109.083.345,77	4.391.041,31	2.205.792,20	689.719,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.708.861,00	696.365.529,06	0,00	0,00	0,00	696.365.529,06
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.148.607.471,00	19.373.469.105,48	6.906.601.093,61	918.040.253,99	211.930.584,27	12.466.868.011,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	262.662.700,00	262.662.700,00	262.662.700,00	20.879.041,97	20.676.692,62	0,00
Amortização da Dívida Interna	262.662.700,00	262.662.700,00	262.662.700,00	20.879.041,97	20.676.692,62	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	262.662.700,00	262.662.700,00	262.662.700,00	20.879.041,97	20.676.692,62	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	19.411.270.171,00	19.636.131.805,48	7.169.263.793,61	938.919.295,96	232.607.276,89	12.466.868.011,87
SUPERÁVIT (IX)	4.038.538.234,00	3.813.676.599,52		0,00	0,00	3.813.676.599,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.449.808.405,00	23.449.808.405,00	7.169.263.793,61	938.919.295,96	232.607.276,89	16.280.544.611,39



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:19

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	48.862.069,40	366.560.053,91	145.582.581,09	20.789.646,53	1.994.043,36	267.845.498,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.694.126,95	13.391.999,13	8.502.622,69	7.093.518,53	0,00	9.583.503,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.167.942,45	353.168.054,78	137.079.958,40	13.696.128,00	1.994.043,36	258.261.995,47
DESPESAS DE CAPITAL	13.921.840,18	218.322.827,28	43.391.455,90	90.916,80	0,00	188.853.211,56
INVESTIMENTOS	13.921.840,18	218.287.419,12	43.391.455,90	90.916,80	0,00	188.817.803,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.408,16	0,00	0,00	0,00	35.408,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.783.909,58	584.882.881,19	188.974.036,99	20.880.563,33	1.994.043,36	456.698.710,42

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.672.932,02	589.800.127,00	569.233.844,25	2.479,41	27.236.735,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.016,20	356.438.951,26	356.397.431,42	0,00	175.536,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.538.915,82	233.361.175,74	212.836.412,83	2.479,41	27.061.199,32
DESPESAS DE CAPITAL	18.367.528,00	169.794.764,35	65.755.277,10	1.702.117,91	120.704.897,34
INVESTIMENTOS	18.367.528,00	169.615.832,35	65.576.345,10	1.702.117,91	120.704.897,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	178.932,00	178.932,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.040.460,02	759.594.891,35	634.989.121,35	1.704.597,32	147.941.632,70



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014 08:19

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.840.343.391,76	0,00	0,00	0,00	1.615.481.757,28

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	4.038.538.234,00	3.860.996.275,92	223.706.377,81	3.637.289.898,11